

Neuberger Berman US MltCp Opps USD A Acc



Morningstar Kategori™
USA, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar US Market Extended NR USD
Benyttet i hele rapporten

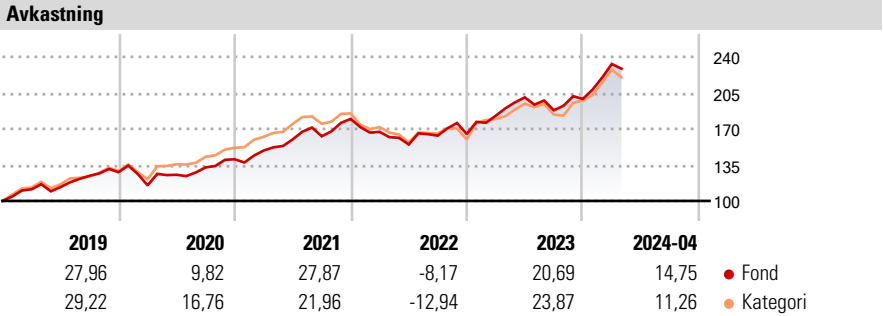
Fondets referanseindeks
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.

Risikomål			
3 år Alpha	-1,62	3 år Sharpe Ratio	0,94
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	12,93
3 år R2	96,27	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,50		gj.sn
3 år Tracking Error	3,49	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

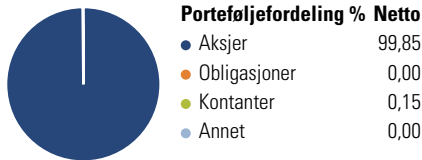
Beregningen bruker Morningstar US Market Extended NR USD (hvor indeks kreves)



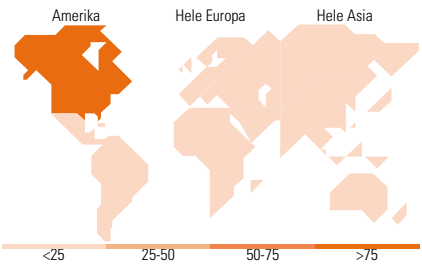
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %			
3 måneder	8,13	5,99	2024	17,06	-	-
6 måneder	16,25	16,17	2023	10,79	9,75	-6,24
1 år	19,61	23,08	2022	-6,98	-7,36	5,54
3 år ann.	15,33	10,63	2021	6,03	7,26	1,91
5 år ann.	15,18	14,01	2020	-10,02	8,91	5,75
10 år ann.	16,12	15,62				5,97

Dato 17.05.2024

Portefølje 31.01.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Størrelse Store Mellom Små	Gigant		34,73
	Store		34,93
	Middels		15,30
	Små		15,04
	Mikro		0,00
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		103 991,	
USD		35	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B		5,59
Microsoft Corp		5,37
Alphabet Inc Class C		4,89
Apple Inc		4,25
Graphic Packaging Holding Co		3,95
HCA Healthcare Inc		3,80
Brookfield Corp Registered...		3,68
Amazon.com Inc		3,58
JPMorgan Chase & Co		3,33
CSX Corp		3,25
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,70
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		39,63
Materialer		2,99
Konsumentvarer		16,15
Finans		20,49
Eiendom		-
Sensitiv		45,82
Kommunikasjon		8,69
Olje & Gass		2,14
Industri		19,20
Teknologi		15,78
Defensiv		14,55
Forbruksvarer		7,41
Helsevern		6,02
Forsyning		1,12

Regionfordeling %		Fond
Amerika		97,40
USA		93,71
Canada		3,69
Latin-Amerika		0,00
Europa		2,60
Storbritannia		0,00
Eurosonen		0,00
Europa - eks. euro		2,60
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		0,00
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		0,00
Asia - Vekstmarkeder		0,00

Fondfakta

Forvalter	NB Asset Management	Andelskl. kapital(m)	63,66 USD	Minsteinnskudd	- NOK
	Ireland Ltd	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	29.06.2012	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.06.2012	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 37,98	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.01.2024)	377,35 USD	ISIN	IE00B775SV38		